

HORSENS VAND A/S
Att.: Jacob Knudsen
Alrøvej 11
8700 Horsens

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00009

Vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020

Indledning

Vi udmelder vejledende økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. De vejledende økonomiske rammer vedrører de to år i forlængelse af den to-årige reguleringsperiode, som der er fastsat økonomiske rammer for (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5). De vejledende økonomiske rammer er ikke bindende for hverken vandselskabet eller Forsyningssekretariatet.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 59.039.367 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 58.883.236 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Forklaring

Jeres vejledende økonomiske rammer er fastsat med udgangspunkt i jeres fastsatte økonomiske rammer for 2017 og 2018.

Dette betyder, at prisudviklingen, jeres individuelle effektiviseringskrav og jeres generelle effektiviseringskrav fra jeres udmeldte økonomiske rammer fastholdes fremadrettet.

Derudover er det antaget, at I overholder jeres prisloft for 2016. Der er derfor hverken indregnet tillæg eller fradrag for overholdelse af prisloft 2016. Såfremt I forventer en difference mellem jeres indtægter i 2016 og jeres indtægtsramme for 2016, skal I derfor medtage dette i opgørelsen af jeres økonomiske ramme.

Derudover er der ikke indregnet fradrag for ikke at overholde den første reguleringsperiode ud fra antagelsen om, at I overholder jeres indtægtsrammer i reguleringsperioden.

Jeres vejledende økonomiske rammer fremgår af tabellerne på næste side.

Vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	62.622.788	kr.		
- heraf driftsomkostninger	18.300.400	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	17.752.362	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	26.570.025	kr.		
Prisudvikling	795.309	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	410.558	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	546.795	kr.		
Samlede omkostninger i alt	62.460.744	kr.	62.460.744	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.421.377	kr.	-3.421.377	kr.
Økonomisk ramme for 2019			59.039.367	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	62.460.744	kr.		
- heraf driftsomkostninger	17.945.014	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	17.608.265	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	26.907.465	kr.		
Prisudvikling	793.251	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	404.870	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	544.513	kr.		
Samlede omkostninger i alt	62.304.613	kr.	62.304.613	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.421.377	kr.	-3.421.377	kr.
Økonomisk ramme for 2020			58.883.236	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen